

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS UDEYCONSTRU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS UDEYCONSTRU S.A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Esmeraldas a las 13h00 del 8 de Abril del 2015 en las oficinas de la compañía ubicados en la Calle Batallon Montufar y Colon , encontrándose reunidos los accionistas de la compañía UDEYCONSTRU S.A.: CAÑOLA GONZALEZ CESAR CLEMENTE , Gerente de la compañía, GONZALEZ QUIÑONEZ MARIA UDEYLA, Presidente de la compañía y como secretaria Ac-Doc. la señora MORENO SAMANIEGO MARTHA LETICIA, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno.- Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

González Quiñonez María Udeyla
PRESIDENTE

Cañola González Cesar Clemente
GERENTE

Moreno Samaniego Martha Leticia
SECRETARIA AC-DOC

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS UDEYCONSTRU S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS UDEYCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015

Reunidos personalmente todos los socios de **UDEYCONSTRU S.A.** aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Esmeraldas a las 13h00 del 8 de Abril del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en la Calle Batallón Montufar y Colon, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, UDEYCONSTRU S.A, para conocer y aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías,

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Número de Acciones
Cañola González Cesar	500,00
González Quiñonez María Udeyla	500,00
TOTAL	1.000,00

Lo certificamos,


Cañola González Cesar Clemente
GERENTE